



Balancete da Despesa Extra-Orçamentária

Mês de: Julho

Conta Contábil	Reduzido Descrição	Pago Até Mês Anterior	Pago no Mês	Pago Até o Mês
<b>001.001 - Prefeitura Municipal de Brejo Alegre - PREFEITURA</b>				
<b>EXTRA</b>				
1.0.0.0.0.00.00.00.00.-	0001 ATIVO	229.545,57	35.663,63	265.209,20
1.1.0.0.0.00.00.00.00.-	0002 ATIVO CIRCULANTE	229.545,57	35.663,63	265.209,20
1.1.3.0.0.00.00.00.00.-	5701 DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	229.545,57	35.663,63	265.209,20
1.1.3.8.0.00.00.00.00.-	0500 OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	229.545,57	35.663,63	265.209,20
1.1.3.8.1.00.00.00.00.-	5719 OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO -	229.545,57	35.663,63	265.209,20
1.1.3.8.1.08.00.00.00.-	0508 CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLI	2.356,85	0,00	2.356,85
1.1.3.8.1.09.00.00.00.-	0154 CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATER	3.956,24	0,00	3.956,24
1.1.3.8.1.99.00.00.00.-	0168 OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZ	223.232,48	35.663,63	258.896,11
2.0.0.0.0.00.00.00.00.-	1265 PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	2.763.649,66	466.516,54	3.230.166,20
2.1.0.0.0.00.00.00.00.-	1266 PASSIVO CIRCULANTE	2.763.649,66	466.516,54	3.230.166,20
2.1.8.0.0.00.00.00.00.-	1978 DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	2.763.649,66	466.516,54	3.230.166,20
2.1.8.8.0.00.00.00.00.-	6609 VALORES RESTITUÍVEIS	2.763.649,66	466.516,54	3.230.166,20
2.1.8.8.1.00.00.00.00.-	2009 VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	2.763.649,66	466.516,54	3.230.166,20
2.1.8.8.1.01.00.00.00.-	2010 CONSIGNAÇÕES	536.800,84	109.644,69	646.445,53
2.1.8.8.1.01.02.00.00.-	2012 CONTRIBUIÇÕES AO RGPS (F)	271.399,93	56.282,72	327.682,65
2.1.8.8.1.01.10.00.00.-	2020 PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)	19.029,91	3.023,74	22.053,65
2.1.8.8.1.01.13.00.00.-	2023 RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	75.999,99	15.359,49	91.359,48
2.1.8.8.1.01.14.00.00.-	2024 RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS (F)	6.775,85	1.368,87	8.144,72
2.1.8.8.1.01.15.00.00.-	2025 RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)	163.114,18	33.361,48	196.475,66
2.1.8.8.1.01.99.00.00.-	2028 OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F)	480,98	248,39	729,37
2.1.8.8.1.04.00.00.00.-	2033 DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS	2.226.848,82	356.871,85	2.583.720,67
2.1.8.8.1.04.99.00.00.-	2039 OUTROS DEPÓSITOS (F)	2.226.848,82	356.871,85	2.583.720,67
2.1.8.8.1.04.99.02.00.-	30230 C.D.H.U. - 101 Casas	2.226.848,82	356.871,85	2.583.720,67
	SubTotal	2.993.195,23	502.180,17	3.495.375,40
<b>INTERFERENCIA</b>				
3.0.0.0.0.00.00.00.00.-	2733 VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	572.183,13	93.269,96	665.453,09
3.5.0.0.0.00.00.00.00.-	18280 TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	572.183,13	93.269,96	665.453,09
3.5.1.0.0.00.00.00.00.-	3505 TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	572.183,13	93.269,96	665.453,09
3.5.1.1.0.00.00.00.00.-	3506 TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENT.	572.183,13	93.269,96	665.453,09
3.5.1.1.2.00.00.00.00.-	3507 TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMEN	572.183,13	93.269,96	665.453,09
3.5.1.1.2.02.00.00.00.-	3509 REPASSE CONCEDIDO	572.183,13	93.269,96	665.453,09
	SubTotal	572.183,13	93.269,96	665.453,09
<b>RESTOS A PAGAR</b>				
2017		134.921,49	0,00	134.921,49
	SubTotal	134.921,49	0,00	134.921,49
	SubTotal por Gestora	3.700.299,85	595.450,13	4.295.749,98



# Governo do Município de Brejo Alegre

## Balancete da Despesa Extra-Orçamentária

Exercício  
2018

Mês de: Julho

Conta Contábil	Reduzido Descrição	Pago Até Mês Anterior	Pago no Mês	Pago Até o Mês
<b>Total</b>		<b>3.700.299,85</b>	<b>595.450,13</b>	<b>4.295.749,98</b>

Parâmetro: CONSOLIDAÇÃO GERAL

Adriano Marcelo Bonilha  
Prefeito Municipal

Wagner Geminiano  
Diretor de Divisão de Finanças

Walciane Ap. N. Cordeiro  
CRC 1SP187080/O-9